

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukhti.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Belajar
- A. Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press
- Amrullah,M. Arief. 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ardiyos,Muhammad Afdi Nizar, Dan Syahrul. 2000. *Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, Jakarta: Citra Harta Prima
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung:Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*.Bandung :Mandar Maju.
- Atmasasmita,Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Kencana
- Badan Diklat Kejaksaan RI. 2019. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*
- Bagus Yuherawan,Deni Setyo. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Bambang,Sunggono.2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Budi Sutrisno dan H. Salim HS. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Budi Untung dan Hendrik. 2010. *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Rajawali Pers
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Departemen Kehakiman. 1982. *Keputusan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No.M.01. PW. 07.03*
- Emirzon, Joni, 2017, *Bentuk Raktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang
- Fahrojih, Ikwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press
- Fernando M, Manullang E. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas
- Ganarsih, Yenti, 2013, *Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik*, Makalah Seminar Nasional, Mahupiki, UNS, Surakarta.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 194*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Fahmi. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- Hermansyah, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Jhony, Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media
- Joni Rizal, Sawidji Widoatmodjo dan Lie Ricky Ferlianto. 2007. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini* .Jakarta : PT. Gramedia.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (*offline*). 2016. *Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, edisi V*. Jakarta
- K. Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *INDONESIA'S MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT ON CORRUPTION*
- Loqman, Loebby. 1990. *Pra Peradilan di Indonesi*. Cet.3. Jakarta: Ghalia, Indonesia
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pribadi, Slamet dan Syauket, Amalia. 2022. *Pemberatan Pemidanaan Terhadap Para Big Fish Corruption*. Cet, 1. Jakarta : Kreasi Cendekia Pustaka
- Prodjodkoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet, 6. Bandung : PT. Eresco
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2010. *Globalisasi Ham Dan Penegakan Hukum*, (Makalah) disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Rahmad, Riadi, Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok : Rajawali Pers

- R.Wiyono. 2013.*Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.Jakarta :Sinar Grafika
- R.Wiyono. 2014.*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.Jakarta : Sinar Grafika
- Saleh,Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*.Jakarta : Aksara Baru
- Sigid Riyanto, Eflin Minar M G, 2020, “Pembuktian Terhadap Unsur "Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya" Dan Unsur "Dengan Tujuan" Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Sjahdeini,Sultan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*.Jakarta : Grafiti
- Soekanto,Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2017. *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang*
- Sunariyah.2004. *Pengantar Pengetahuan PasarModal*, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sunggono,Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono,Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Sutedi,Adrian. 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*.Bandung : Alfabeta
- Syamsuddin,Aziz. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika

US Government. 2000. *Secretary of Treasury and Attorney General. The National Money Laundering Strategy.*

Waluyo,Bambang. 2004. *Pidana dan Pidanaaan*, Depok : Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Bagian Konsiderans)
UU No.15 Tahun 2002, LN No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191,
Sebagaimana telah diubah dengan UU No.25, LN No.108 Tahun 2003.
No.4324

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Jurnal

Halif, Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih
Dahulu Tindak Pidana Asalnya, *Jurnal Era Hukum, (Nomor.2)*

Rahma,Ida, “Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurnal Hukum
(Vol. 17, Nomor 2)*

Ramdhani,Rahmat Ramdhani. 2017. “Jaminan Kepastian Hukum Yang
Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”*Jurnal Kepastian Hukum
(Vol.2 Nomor 1).*

Romli Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Jurnal Ilmu Hukum, (Vol. 3 Nomor 1)

Sjahdeini, Sutan Remy. 2003. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat". *Jurnal Hukum Bisnis (Vol 22-Nomor 3)*.

Yanuar, Muh Afdal, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015", *Jurnal Konstitusi, (Vol.16, Nomor 4)*

Yuli, Aditya dan Julyano, Mario. Juli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido (Vol.01 Nomor 01)*

D. Internet

Deposito BPR by Komunal. *Investasi Bodong: 6 Ciri-Ciri Dan Jenis-Jenisnya*.
<https://depositobpr.id/blog/investasi-bodong-6-ciri-ciri-dan-jenis-jenisnya>.
19 Oktober 2022

Dewi, Erna, *Proses Pencucian Uang dan Penyelesaiannya*,
<http://repository.lppm.unila.ac.id/3861/1/Bu%20Erna%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20%28proseding%20Unila%2014%29.pdf>, Diakses pada Januari 2023

Efriyanti, Farida. *Yuk Kenali Investasi*.
<http://artikel.ubl.ac.id/index.php/PKM/article/view/1243>. 19 Desember 2022

Firdausi, Annas. *HINDARI INVESTASI BODONG DENGAN LITERASI FINANSIAL*. <https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalakrab/article/download/190/156>. 14 November 2022

Ginting, Sakeus, *Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://media.neliti.com/media/publications/44088-ID-kebijakan-pidanaan-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>. Diakses pada 22 Desember 2022

Khoreanita, <http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>. 27 Oktober 2022

Madian, Andri. *Pengertian Investasi dan Cara Berinvestasi*. <https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi>. 25 Oktober 2022

Media Investor. *Mengenal Money Laundering dan Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang.* <https://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang>. 19 Oktober 2022

Pengertian Pakar. *Pengertian dan Jenis Investasi.* <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut-pakar.html>. 27 Oktober 2022

Legal Smart Channel, *Penipuan Tentang Investasi Bodong.* <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3370>. 19 Oktober 2022

